

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：2020-025

通化葡萄酒股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长何为民先生递交的《辞职申请》。何为民先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》等有关规定，《辞职申请》自送达董事会时生效。

何为民先生辞去董事长职务后仍保留第七届董事会董事、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会和总经理职务。何为民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。按照有关法律法规和《公司章程》的规定，公司将尽快完成补选董事长的工作。

何为民先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司全体员工积极推进经营战略，为公司的发展做出了卓越的贡献。公司和董事会对何为民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 30 日